

2023 年度
宜阳县人力资源和社会保障局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2、拟定全县人力资源和市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，落实上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业、和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动

关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、落实上级有关深化职称制度改革政策，落实上级专业技术人员管理、继续教育政策，落实博士后管理制度，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来宜工作或定居政策，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟定全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障制度；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

10、贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

11、负责全县事业单位用人计划汇总、登记、受理工作，

负责全县事业单位人员录用、聘用（任）、调配、调任、政策性安置、工资核定、社会保障等手续办理工作。

12、负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宜阳县人力资源和社会保障局内设机构个,包括：办公室（行政审批股）、就业促进办公室（工伤股）、事业单位人事管理股（事业单位绩效考核办公室）、职业能力建设股（农民工工作办公室）、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、工资福利股（劳动关系股）、养老保险股、社会保险监督管理股、劳动保障监察股、信访法规仲裁股（劳动人事争议仲裁委员会办公室）的决算

从决算单位构成看，宜阳县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位 5 共个（本级和个所属单位），具体包含：

1. 宜阳县人力资源和社会保障局本级
2. 宜阳县人力资源和就业培训中心
3. 宜阳县人力资源和社会保障执法大队
4. 宜阳县公共就业和人才交流服务中心
5. 宜阳县社会保险中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,743.91	一、一般公共服务支出	32	624.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2,502.85
	9		九、卫生健康支出	40	76.31
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	412.98

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	127.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,743.91	本年支出合计	58	3,743.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	3,743.91	总计	62	3,743.91
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局 2023 年度 公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,743.91	3,743.91	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	624.61	624.61	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	2.02	2.02	0	0	0	0	0
20132	组织事务	622.59	622.59	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	622.59	622.59	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,502.85	2,502.85	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,537.26	1,537.26	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	148.85	148.85	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	417.12	417.12	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	746.62	746.62	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224.67	224.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	198.94	198.94	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	42.49	42.49	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.22	144.22	0	0	0	0	0
20807	就业补助	723.46	723.46	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	28.66	28.66	0	0	0	0	0
2080702	职业培训补贴	158.77	158.77	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	25.77	25.77	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	11.11	11.11	0	0	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	97.00	97.00	0	0	0	0	0
2080713	促进创业补贴	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	394.15	394.15	0	0	0	0	0
20808	抚恤	43.19	43.19	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	43.19	43.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	76.31	76.31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	54.64	54.64	0	0	0	0	0
213	农林水支出	412.98	412.98	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.98	412.98	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	412.98	412.98	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	127.16	127.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	127.16	127.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	127.16	127.16	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局
2023 年度
公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,743.91	2,130.89	1,613.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	624.61	624.61	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02	0	0	0	0
2013101	行政运行	2.02	2.02	0	0	0	0
20132	组织事务	622.59	622.59	0	0	0	0
2013201	行政运行	622.59	622.59	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,502.85	1,302.81	1,200.04	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,537.26	1,060.68	476.58	0	0	0
2080105	劳动保障监察	148.85	127.16	21.69	0	0	0
2080106	就业管理事务	417.12	405.13	11.99	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	746.62	528.39	218.23	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224.67	0	224.67	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	198.94	198.94	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	42.49	42.49	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.22	144.22	0	0	0	0
20807	就业补助	723.46	0	723.46	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	28.66	0	28.66	0	0	0
2080702	职业培训补贴	158.77	0	158.77	0	0	0
2080704	社会保险补贴	25.77	0	25.77	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	11.11	0	11.11	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	97.00	0	97.00	0	0	0
2080713	促进创业补贴	8.00	0	8.00	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	394.15	0	394.15	0	0	0
20808	抚恤	43.19	43.19	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	43.19	43.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	76.31	76.31	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	54.64	54.64	0	0	0	0
213	农林水支出	412.98	0	412.98	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.98	0	412.98	0	0	0

2130505	生产发展	412.98	0	412.98	0	0	0
221	住房保障支出	127.16	127.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	127.16	127.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	127.16	127.16	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,743.91	一、一般公共服务支出	33	624.61	624.61	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,502.85	2,502.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	76.31	76.31	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	412.98	412.98	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	127.16	127.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,743.91	本年支出合计	59	3,743.91	3,743.91	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,743.91	总计	64	3,743.91	3,743.91	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,743.91	2,130.89	1,613.02
201	一般公共服务支出	624.61	624.61	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02	0
2013101	行政运行	2.02	2.02	0
20132	组织事务	622.59	622.59	0
2013201	行政运行	622.59	622.59	0
208	社会保障和就业支出	2,502.85	1,302.81	1,200.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,537.26	1,060.68	476.58

2080105	劳动保障监察	148.85	127.16	21.69
2080106	就业管理事务	417.12	405.13	11.99
2080109	社会保险经办机构	746.62	528.39	218.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224.67	0	224.67
20805	行政事业单位养老支出	198.94	198.94	0
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	0
2080502	事业单位离退休	42.49	42.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.22	144.22	0
20807	就业补助	723.46	0	723.46
2080701	就业创业服务补贴	28.66	0	28.66
2080702	职业培训补贴	158.77	0	158.77
2080704	社会保险补贴	25.77	0	25.77
2080705	公益性岗位补贴	11.11	0	11.11
2080709	职业技能鉴定补贴	97.00	0	97.00
2080713	促进创业补贴	8.00	0	8.00

2080799	其他就业补助支出	394.15	0	394.15
20808	抚恤	43.19	43.19	0
2080801	死亡抚恤	43.19	43.19	0
210	卫生健康支出	76.31	76.31	0
21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31	0
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0
2101102	事业单位医疗	54.64	54.64	0
213	农林水支出	412.98	0	412.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.98	0	412.98
2130505	生产发展	412.98	0	412.98
221	住房保障支出	127.16	127.16	0
22102	住房改革支出	127.16	127.16	0
2210201	住房公积金	127.16	127.16	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,743.63	302	商品和服务支出	182.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	700.51	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	236.44	30202	印刷费	10.81	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	254.69	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费	17.05	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	88.52	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.22	30206	电费	34.02	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	76.31	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	21.31	30211	差旅费	15.38	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	127.16	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费	6.93	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	76.74	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	202.98	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	89.13	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	43.19	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	65.09	30226	劳务费	18.26	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	24.47	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.01	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.39	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	28.39	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	6.13			
人员经费合计		1,946.61	公用经费合计					184.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.71	0	4.71	0	4.71	0	4.71	0	4.71	0	4.71	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3743.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1413.86 万元，增长 60.68%。主要原因是社保基金县级财政补助支出增加，2023 年宜阳县脱贫劳动力（含监测对象）外出务工交通补贴增加、疫情过后各项业务增加、新增项目重点企业招工补助奖金和重点企业的招工的各项费用及重点企业用工保障奖励资金的支出、“三支一扶”生生活补贴、就业资金业务，发放死亡人员抚恤金、慰问费等费用的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3743.91 万元，其中：财政拨款收入 3743.91 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3743.91 万元，其中：基本支出 2130.89 万元，占 56.92%；项目支出 1613.02 万元，占 43.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3743.91 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1413.86 万元,增长 60.68%。主要原因是社保基金县级财政补助支出增加,2023 年宜阳县脱贫劳动力(含监测对象)外出务工交通补贴增加、疫情过后各项业务增加、新增项目重点企业招工补助奖金和重点企业的招工的各项费用及重点企业用工保障奖励资金的支出,“三支一扶”生生活补贴、就业资金业务,发放死亡人员抚恤金、慰问费等费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3743.91 万元,占支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1413.86 万元,增长 60.68%。主要原因是社保基金县级财政补助支出增加,2023 年宜阳县脱贫劳动力(含监测对象)外出务工交通补贴增加、疫情过后各项业务增加、新增项目重点企业招工补助奖金和重点企业的招工的各项费用及重点企业用工保障奖励资金的支出、“三支一扶”生生活补贴、就业资金业务,发放死亡人员抚恤金、慰问费等费用的增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3743.91 万元,主要

用于以下方面：一般公共服务支出（类）624.61 万元，占 16.68%；社会保障和就业支出（类）2502.85 万元，占 66.85%；卫生健康支出（类）76.31 万元，占 2.04%；农林水支出（类）412.98 万元，占 11.03%；住房保障支出（类）127.16 万元，占 3.40%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13335.93 万元，支出决算为 3743.91 万元，完成年初预算的 28.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.02 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 564.13 万元，决算数 622.59 万元，完成年初预算的 110.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情过后各项业务增加、发放死亡人员抚恤金、付慰问费等费用未纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算数为 112.03 万元，决算

数 148.85 万元,完成年初预算的 132.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动监察项目资金年初未预算。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算数为 422.31 万元,决算数 417.12 万元,完成年初预算的 98.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算数为 699.40 万元,决算数 746.62 万元,完成年初预算的 106.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基金县级财政补助支出增加并纳入项目预算。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 224.67 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 12.11 万元,决算数 12.23 万元,完成年初预算的 100.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 45.16 万元，决算数 42.49 万元，完成年初预算的 94.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休人员健康休养费未发放。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 159.36 万元，决算数 144.22 万元，完成年初预算的 90.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该 2023 年 12 月养老保险未支付。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.66 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 158.77 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.77 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该

项支出年初未做预算。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.11 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 97.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 438.00 万元，决算数 394.15 万元，完成年初预算的 89.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.19 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初

未做预算。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 28.51 万元，决算数 21.67 万元，完成年初预算的 76.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 12 月医疗保险未支付。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 70.51 万元，决算数 54.64 万元，完成年初预算的 77.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 12 月医疗保险未支付。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 412.98 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 134.41 万元，决算数 127.16 万元，完成年初预算的 94.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 11-12 月住房公积金未支付、

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2130.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1105.02 万

元，增长 107.72%。主要原因是是社保基金县级财政补助支出增加，2023 年宜阳县脱贫劳动力（含监测对象）外出务工交通补贴增加、疫情过后各项业务增加、新增项目重点企业招工补助奖金和重点企业的招工的各项费用及重点企业用工保障奖励资金的支出，“三支一扶”生生活补贴、就业资金业务增加，发放死亡人员抚恤金、慰问费等费用的增加。

其中：人员经费 1946.61 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 965.57 万元，增长 98.42%。主要原因是。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 184.29 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 139.46 万元，增长 311.09%。主要原因是。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.71 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算

数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.71 万元。主要用于支付。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2023 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 146.88 万元，支出决算为 148.51 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。机关运行经费较上年度增长 111.03 万元，增长 296.24%，主要原因是疫情过后各项业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得 97.71 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.高度重视，精心组织。我单位作为预算绩效管理责任主体，要高度重视预算绩效目标管理工作，厘清部门资金情况，认真做好此项工作，确保每一项任务落到实处。2.科学规范，注重质量。我部门按要求设

置绩效指标，全面提高绩效目标编制质量，切实发挥预算绩效目标管理工作实效，增强绩效目标管理的科学性、合理性、规范性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.监控制度。我单位制定项目资金管理暂行办法，健全绩效相关制度，要求加强资金绩效监控。2.监控实施。我部门通过资金监管及财政支出绩效评价现场核查实施绩效监控和过程监管。3.监控治理。项目资金检查和绩效评价项目现场核查过程时对发现问题提出整改要求并形成整改意见。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：我部门要对绩效评价中发现的问题认真分析原因、明确责任。积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。将绩效评价结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。加大绩效评价信息向社会公开的力度，将绩效评价结果随单位决算公开。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1613.02 万元（含上年结转资金），支出合计 1613.02 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 31 个，实际自评 31 个，27 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；29 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：依照要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

存在问题：预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

下步措施：对于发现的问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。要将绩效自评和项目单位评价结果与预算安排相结合优化支出结构，切实提高资金使用效益。要加大绩效信息向社会公开力度，将评价结果随单位决算公开。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门 6 个重点绩效评价项目。

2023 年就业资金 豫财社【2022】183 号 项目评价得分 99.27 分，评价等级为优。

2023 年三支一扶生县级配套 项目评价得分 100 分，评价等级为优。

2023 年宜阳县脱贫劳动力（含监测对象）务工补贴项目-豫

财农综【2022】29号 项目评价得分 96.23 分，评价等级为优。

2023 年为困难群众代缴城乡居民养老保费 项目评价得分 97.48 分，评价等级为优。

社保中心日常工作经费 项目评价得分 100 分，评价等级为优。

2023 年社保协管员劳务费 项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年度							
部门（单位）名称		宜阳县人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	13335.93	66823.41	61803.69	10	92.49 %	10
	资金来源：（1）财政拨 款	13335.93	66823.41	61803.69	-	92.49 %	-
	（2）财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	”（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。 （二）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 （三）统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，落实上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险			”（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。 （二）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 （三）统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，落实上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险			

	及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。。 （六）贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （七）落实上级有关深化职称制度改革政策，落实上级专业技术人员管理、继续教育政策，落实博士后管理制度，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来宜工作或定居政策，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 （八）贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。 ”	及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。。 （六）贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （七）落实上级有关深化职称制度改革政策，落实上级专业技术人员管理、继续教育政策，落实博士后管理制度，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来宜工作或定居政策，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 （八）贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。 ”
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
任务一：政策执行 任务二：就业创业 任务三：劳动关系 任务四：社会保障	任 任 ”1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。 2、承担全县就业创业工作，按计划完成城镇新增就业，贯彻实行高校毕业生就业政策。 3、组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工	2023 年度工作基本完成。

		作，确保我县良好用工环境。 4、统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，做到城乡居民养老保险参保率稳中有升，积极探索第三方养老支柱体系建设。 ”						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥91%	91%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤4%	401%	1.5	0	9925.00	项目资金未纳入年初预算
		结转结余率	≤1%	0%	1.5	1.5	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	政策执行情况	全面执行	100%	5	5	0.00	
		就业创业情况	全面落实	100%	5	5	0.00	
		劳动关系情况	全面保障	100%	5	5	0.00	
		社会保障情况	全面保障	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	各项工作完成率	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	财政资金紧张，部分资金未按时支付。
效益指标	履职效益	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策、拟订全县人社事业发展规划、政策	全面执行	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会群众满意度	≥93%	93%	10	10	0.00	
		受益群众满意度	≥93%	93%	10	10	0.00	

总分	100	97.71		
----	-----	-------	--	--

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目 名称	就业资金 社会保险补贴 （企业吸纳高校毕业生、政府购岗人员、公益岗位）							
主管 部门	宜阳县人力资源 和社会保障局		实施单位				宜阳县人力资源和社 会保障局	
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	0	5.8	5.77		10	99 .4 8%	9.48
	财政拨 款	0	5.8	5.77		—	99 .4 8%	
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0. 00 %	—
	单位资 金	0	0	0		—	0. 00 %	—

资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措

								施
成本指标	经济成本指标	财政拨专项资金	≤5.8 万元	5.77 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	享受社保补贴数量	≤12 单位	8 个单位	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	96%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度	服务对象	受益补贴人员满意度	≥90%	92%	5	5	0 · 0	

指标	象满意度指标						0	
总分					100	99 .4 8		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目 名称	2022 年农民工返乡创业示范园区和示范项目奖补资金—洛财社【2023】25 号								
主管 部门	宜阳县人力资源 和社会保障局		实施单位				宜阳县人力资源和社会 保障局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分	
	年度 资金总 额：	0	40	0		10	0. 0 %	0.00	
	财政拨 款	0	40	0		—	0. 0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0. 00 %	—	
	单位资 金	0	0	0		—	0. 00 %	—	
资金			情况说明				分值	得	存在问题

管理情况					(20)	分	和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据洛农领【2021】16号，市人社局组织专家对市级农民工返乡创业示范园区和示范项目进行了评审，根据评审结果，下达的奖补资金。		根据洛农领【2021】16号，市人社局组织专家对市级农民工返乡创业示范园区和示范项目进行了评审，根据评审结果，下达的奖补资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政拨款	=40 万元	0 万元	10	0	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	发放单位	=5 个	5 个	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补助发放及时率	≤90%	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助发放准确率	≤92%	60%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0 · 0 0	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0 · 0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2022 年“三支一扶”中央财政补助资金 洛财社【2022】123 号							
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	0	15.81	15.81		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	15.81	15.81		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金			情况说明			分值	得	存在问题

管理情况					(20)	分	和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	高校毕业生“三支一扶”生活及社保补助	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高校毕业生“三支一扶”生活及社保补助		高校毕业生“三支一扶”生活及社保补助					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	补助标准	≥2500 元/人	2500 元/人	10	10	0	

指标	成本指标						0 0	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥20 人	20 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补助发放及时率	≥89%	89%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助发放准确率	≥92%	92%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	12	12	0 · 0 0	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	

标	满意度指标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2022 年重点企业用工保障奖励资金						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额:	0	12	12	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	12	12	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金	情况说明				分值	得	存在问题

管理 情况			(20)	分	和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	基层保障重点企业用工专项奖励。	基层保障重点企业用工专项奖励。						
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	上级下达重点企业用工保障奖励资金	=13 万元	12 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	参与重点企业招工乡镇个数	≤16 个	16 个	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	基层保障重点企业用工奖励资金发放准确率	≥90%	92%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	基层重点企业招工宣传社会影响力	≥90%	90%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象	重点企业招工满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	

标	满意度指标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2022 年重点企业招工相关经费							
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	0	48.78	48.78		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	48.78	48.78		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	配合省、市做好重点企业用工保障。		配合省、市做好重点企业用工保障						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本	上级下达重点企业招工经费	≤48.78 万元	48.78 万元	10	10	0 · 0 0		

	指标							
产出指标	数量指标	重点企业招工 报名人数	≥ 4400 人	4500 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	服务重点企业 招工宣传覆盖率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	服务重点企业 招工进展及时率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	服务重点企业 招工宣传社会 影响力	$\geq 85\%$	85%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	重点企业招工 满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年促进创业补贴-豫财社 2022 183 号							
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额:	8	8	8		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	8	8	8		-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0		-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0		-	0.0 0%	-
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施

	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对促进创业补贴，提高社会稳定性。		对促进创业补贴，提高社会稳定性。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	财政补贴成本	≤8 万元	8 万元	10	10	0 · 0 0

	指标							
产出指标	数量指标	享受开业补贴数量	≤8 人	8 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补贴发放及时率	≥89%	89%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	补贴受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 07 月							
项目名称	2023 年就业创业服务补贴-豫财社 2022 183 号						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额:	28.6	28.6	27.39	10	95.77 %	9.58
	财政拨 款	28.6	28.6	27.39	-	95.77 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问 题和改 进措 施

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	对企业的补助、对个人求职创业补贴、创业大赛、就业信息平台购置及维（护）修费。	对企业的补助、对个人求职创业补贴、创业大赛、就业信息平台购置及维（护）修费。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	财政补贴成本	≤28.6 万元	27.39 万元	10	10	0.00	

标	本指标							
产出指标	数量指标	补贴项目数量	≥4 项	4 项	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥88%	80%	10	9.09	-9.09	资金紧张，发放不太及时。
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	补贴受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	98. 67		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年就业资金-豫财社 2022 183 号								
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数			分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	145. 6	145. 6	144. 68			10	99. 37 %	9. 94
	财政拨 款	145. 6	145. 6	144. 68			-	99. 37 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0			-	0. 0 0%	-
	单位资 金	0	0	0			-	0. 0 0%	-
资金管理 情况			情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对企业的补助、公益性岗位及社保补贴、三支一扶生活补贴及安家费。		对企业的补助、公益性岗位及社保补贴、三支一扶生活补贴及安家费。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	公益性岗位补贴人均标准	≥700 元	700 元		3	3	0.00	

指标	成本指标	享受三支一扶生活费补贴及一次性安家费	≥2000 元	2000 元	4	4	0.00	
		一次性吸纳补贴标准	≥1000 元	1000 元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	享受三支一扶生活费补贴及一次性安家费人数	≥29 人	30 人	6	6	0.00	
		享受公岗补贴人数	≥151 人	160 人	6	6	0.00	
	质量指标	一次性吸纳补贴发放准确率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	80%	6	5.33	-11.11	财政资金紧张，未在规定时间内发放。
效益指标	经济效益	就业困难人员就业数	≥151 人	160 人	25	25	0.00	

标	益 指 标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	就业帮扶政策 经办服务满意 度	≥90%	90%	5	5	0. 00	
总分					100	99. 27		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年三支一扶生县级配套							
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	46	46	46		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	46	46	46		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	三支一扶生生活补贴及社保费，激励更多大学生支援基层建设。	三支一扶生生活补贴及社保费，激励更多大学生支援基层建设。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	总成本	≤46 万元	46 万元	10	10	0 . 0	

标	本指标						0	
产出指标	数量指标	发放人数	≥50 人	50 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	足额发放率	≥96%	96%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按时发放时间	每月发放	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	激励更多大学生支援基层建设	服务期满人员留任	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	三支一扶大学生满意度	≥85%	88%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年“三支一扶”生中央补助资金-豫财社【2022】186 号								
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	48.22	48.22			10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	48.22	48.22			—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0			—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0			—	0.0 0%	—
资金管理情况			情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	三支一扶生生活补贴、社保及安家费	三支一扶生生活补贴、社保及安家费						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	补助标准	≥2000 元/人	2000 元/人	10	10	0 · 0 0	

	指标							
产出指标	数量指标	发放人数	≥20 人	20 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补助发放及时率	≥89%	89%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助发放准确率	≥92%	92%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0 · 0 0	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	12	12	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	

	意 度 指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年“三支一扶”生中央补助资金-豫财社【2023】107 号						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.26	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.26	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	上级资金下达时间有点晚，未及时支出。				5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	三支一扶生生活补贴、社保及安家费	三支一扶生生活补贴、社保及安家费							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	补贴标准	≥2000 元/人	2000 元/人		10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	发放人数	≥5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	60%	10	6	-40.00	上级资金下达时间有点晚，未及时支出。
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福和获得感	提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00	
满意度	服务对象	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

指 标	象 满 意 度 指 标						
总分					100	86	

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年职业培训补贴-豫财社 2022 183 号							
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	255. 8	255.8	255.74		10	99. 98 %	10.00
	财政拨 款	255. 8	255.8	255.74		—	99. 98 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对企业的补助、职业培训补贴、建档立卡贫困户培训生活补贴、对个人求职创业补贴、创业大赛、农民工座谈会补贴、就业信息平台购置及维（护）修等费用。		对企业的补助、职业培训补贴、建档立卡贫困户培训生活补贴、对个人求职创业补贴、创业大赛、农民工座谈会补贴、就业信息平台购置及维（护）修等费用。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政补贴成本	≤255.8 万元	255.8 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	享受补贴数量	≥2100 人	2100 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补贴发放及时率	≥85%	85%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象	补贴受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	

标	满意度指标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	就业创业服务补贴 创业大赛奖金 豫财社【2022】52 号							
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	0	0.6	0.6		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	0.6	0.6		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	上级拨专项资金	≤7.60 万元	0.6 万元	10	10	0 . 0

标	本指标						0	
产出指标	数量指标	享受补贴数量	≥2 单位	2 单位	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补贴发放及时率	≥88%	88%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	促进适龄人群稳定就业创业	提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	受益补贴人员满意度	≥88%	88%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	就业创业服务补贴 创业大赛经费 豫财社【2022】52 号								
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.08	0.08			10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.08	0.08			—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0			—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0			—	0.0 0%	—
资金管理情况			情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。	用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	上级拨专项资金	≤4.4 万元	0.08 万元	10	10	0.00	

指标	成本指标							
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥85%	70%	10	8.24	-17.65	资金困难，不能及时发放
效益指标	社会效益指标	促进适龄人群稳定就业创业	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	受益人群满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	资金困难，不能及时发放

	意 度 指 标							
总分					100	97. 68		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	就业资金 公益性岗位补贴（乡村公益性岗位）						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.22	8.22	10	100%	10
	财政拨款	0	8.22	8.22	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分 存在问题和改进措施

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。	政策享受对象已及时享受补贴						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	财政拨专项资金	≤8.22 万元	8.22 万元	10	10	0 .	

指标	成本指标						0 0	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴乡镇数量	≤16 乡镇	15 乡镇	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意	受益岗位补贴满意度	≥92%	93%	5	5	0 · 0 0	

	度 指 标							
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	就业资金 （就业见习补贴 ）						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.6	0.59	10	100%	10
	财政拨款	0	0.6	0.59	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分 存在问题和改进措施

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	上级拨专项资金	≤0.6 万元	42.52 万元	10	10	0 .	

指标	成本指标						0 0	
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥4 人	5 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	资金发放准确率	≥92%	96%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	资金发放及时率	≥92%	95%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意	受益补贴人员满意度	≥93%	94%	5	5	0 · 0 0	

	度 指 标							
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	其他就业补助支出 三支一扶生生活贴 豫财社【2022】52 号							
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	0	17.5	17.5		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	17.5	17.5		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持，该项资金主要用于三支一扶生生活补贴及安家费、		就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持，该项资金主要用于三支一扶生生活补贴及安家费、						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措

								施
成本指标	经济成本指标	上级拨专项资金	≤83 万元	17.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受三支一扶生活费补贴人员数量	≥26 人	40 人	10	8.64	23.85	下半年人员增加
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	资金紧张，发放不太及时。
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴人员满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.53		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目 名称	其他就业补助支出（豫财社【2023】89 号）							
主管 部门	宜阳县人力资源 和社会保障局		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局		
项目 资金 (万 元)		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度 资金总 额：	0	644	231.97		10	36.02 %	3.60
	财政拨 款	0	644	231.97		—	36.02 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.00%	—
资金 管理			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施

情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	对企业的补助、政府购岗人员工资及社保补贴、公益性岗位及社保补贴、三支一扶生生活补贴及安家费、职业培训补贴、建档立卡贫困户培训生活补贴、对个人求职创业补贴、创业大赛、农民工座谈会补贴、就业信息平台购置及维（护）修费。	对企业的补助、政府购岗人员工资及社保补贴、公益性岗位及社保补贴、三支一扶生生活补贴及安家费、职业培训补贴、建档立卡贫困户培训生活补贴、对个人求职创业补贴、创业大赛、农民工座谈会补贴、就业信息平台购置及维（护）修费。			
绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	上级拨款	≤969 万元	231.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放项目	≥10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥85%	80%	10	9.41	-5.88	财政资金紧张，未及时发放。
	时效指标	补助发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.01		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	社会保险补贴 豫财社【2022】52 号							
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	0	20	20		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	20	20		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	上级拨专项资金	≤20 万元	20 万元	10	10	0 . 0	

标	本指标						0	
产出指标	数量指标	享受社保补贴数量	≥13 单位	13 单位	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补贴发放准确率	≥92%	92%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	促进适龄人群稳定就业创业	提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	受益补贴人员满意度	≥88%	90%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目 名称	示范园区和示范项目奖补资金 洛财社【2022】9 号						
主管 部门	宜阳县人力资 源和社会保障 局	实施单位				宜阳县人力资源和社会 保障局	
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	0	50	50	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	50	50	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据洛财社【2022】9号文件，对 2021 年农民工返乡企事业示范园区和示范项目的奖补资金	根据洛财社【2022】9 号文件，对 2021 年农民工返乡企事业示范园区和示范项目的奖补资金						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

								施
成本指标	经济成本指标	上级拨专项资金	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴单位数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象	受益补贴人员满意度	≥82%	82%	5	5	0.00	

指 标	象 满 意 度 指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	乡村公益性岗位补贴 豫财社【2022】52 号							
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	0	2.92	2.92		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	2.92	2.92		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	上级拨款	≤30 万元	2.92 万元	10	10	0 . 0

标	本指标						0	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位岗位补贴数量	≥80 村	80 村	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	受益补贴人员满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	劳动监察执法工作经费						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位		宜阳县人力资源和社会保障局执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	21.69	21.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.69	21.69	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	1、开展保护妇女儿童等特殊群体劳动权益专项行动 2、开展劳动用工领域安全生产暨打击非法用工等违法犯罪活动专项行动 3、开展根治欠薪夏季专项执法活动 4、开展网络传媒公司整治专项行动 5、开展清理整顿人力资源市场专项行动	宜阳县人力资源和社会保障执法大队在本年度工作中，加强对各用人单位监管力度，全年共监察用人单位 622 户，涉及劳动者人数共计 2.4 万余人，共处置欠薪线索 1147 件。切实维护我县劳动关系的和谐稳定，较好地完成了本年度各项工作目标。			
绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤45 万元	21.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动监察企业户数	≥600 户	622 户	5	5	0.00	
	质量指标	保障农民工工资支付工作考核等级	B 级以上	100%	10	10	0.00	
		全国欠薪平台案件办结率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳动用工违法行为	降低	100%	10	10	0.00	
		农民工合法权益得到维护	得到维护	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	职业技能培训资助资金						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位		宜阳县人力资源和就业培训中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	11.99	11.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.99	11.99	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合		5	5	

			项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	围绕“人人持证 技能洛阳”工作要求，大力开展职业技能培训工作。针对不同群体开展相对应的专业技能培训，扎实推进职业技能培训和劳务品牌化建设，巩固拓展了脱贫攻坚攻坚的成果，为我县农村劳动力实现高质量转移就业提供支撑。		宜阳县人力资源和就业培训中心全年开展各类职业技能培训 61 期，培训人数 2936 人，完成目标任务 3150 人的 93.2%；培训合格人数并持证 1880 人，持证率 64%，在提高培训标准和严把考核标准的前提下提高全县劳动者技能水平，使“人人持证”工作高标准化推进。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10 万元	11.99 万元	10	8.01	19.90	上年培训业务支出滞后，导致本年培训成本增加。
产出指标	数量指标	职业技能培训人数	>3200 人	2936 人	10	9.18	-8.25	由于上级设置的技能培训新系统尚

								未投入使用， 导致培训中 断，培训人数 下降。
	质量指标	职业技能培训合格率	≥63%	64.03%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提升学员技能	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训学员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.19		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	创业担保贷款贴息资金（省级）						
主管 部门	宜阳县人力资源 和社会保障局	实施单位				宜阳县公共就业和人才 交流服务中心	
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	0	27.17	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	0	27.17	0	—	0.0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据			5	5	

		充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	解决自我创业贷款资金问题，减轻贷款人负担	解决自我创业贷款资金问题，减轻贷款人负担						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	发放贷款总费用	≤48. 51 万元	0 万元	10	0	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	发放完成率	≥90%	0%	15	0	-100.00	资金未按时支付
	质量指标	准确率	≥90%	0%	15	0	-100.00	资金未按时支付
效益指标	社会效益指标	减轻贷款人负担	减轻	90%	25	22.5	-10.00	资金未按时支付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	47.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年宜阳县脱贫劳动力（含监测对象）务工补贴项目-豫财农综【2022】29 号						
主管部门	宜阳县农财股	实施单位				宜阳县公共就业和人才交流服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	393.7	393.7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	393.7	393.7	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依			5	5	

			据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：鼓励建档立卡贫困户外出务工，增加家庭收入，改善生活水平。 目标 2：发放外出务工交通补贴，减轻贫困外出务工成本，减轻外出务工负担。		目标 1：鼓励建档立卡贫困户外出务工，增加家庭收入，改善生活水平。 目标 2：发放外出务工交通补贴，减轻贫困外出务工成本，减轻外出务工负担。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	外出务工交通补贴补助标准	≤400 元	400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	脱贫劳动力(含监测对象)外出务工交通补贴人次	≥17500 人次	15279 人次	10	8.73	-12.69	部分人员因社保卡未激活,暂未支付
	质量指标	脱贫劳动力(含监测对象)识别正确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		脱贫劳动力(含监测对象)补贴发放公示率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	脱贫劳动力(含监测对象)水平提升情况	稳步提高	90%	25	22.5	-10.00	脱贫劳动力(含监测对象)水平得到提高

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.23		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年宜阳县脱贫劳动力（含监测对象）务工补贴项目-2-县本级						
主管部门	宜阳县农财股	实施单位				宜阳县公共就业和人才交流服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	90.07	19.28	10	21.41%	2.14
	财政拨款	0	90.07	19.28	—	21.41%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依			5	5

		据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1：鼓励建档立卡贫困户外出务工，增加家庭收入，改善生活水平。 目标 2：发放外出务工交通补贴，减轻贫困外出务工成本，减轻外出务工负担。	目标 1：鼓励建档立卡贫困户外出务工，增加家庭收入，改善生活水平。 目标 2：发放外出务工交通补贴，减轻贫困外出务工成本，减轻外出务工负担。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	外出务工交通补贴补助标准	≤400 元	400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	脱贫劳动力(含监测对象)外出务工交通补贴人次	≥17500 人次	15279 人次	10	8.73	-12.69	部分人员因社保卡未激活,暂未支付
	质量指标	脱贫劳动力(含监测对象)补贴发放公示率	=100%	100%	10	10	0.00	
		脱贫劳动力(含监测对象)识别正确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	脱贫劳动力(含监测对象)生活水平提升情况	稳步提高	90%	25	22.5	-10.00	贫困户生活水平得到提高

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.37		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	创业担保贷款贴息资金（中央）						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县公共就业和人才交流服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	75.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	75.3	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据			5	5	

		充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	解决自我创业贷款资金问题，减轻贷款人负担	解决自我创业贷款资金问题，减轻贷款人负担						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	发放贷款总费用	≤78.55 万元	0 万元	10	0	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	发放完成率	≥90%	0%	15	0	-100.00	资金未按时支付
	质量指标	准确率	≥90%	0%	15	0	-100.00	资金未按时支付
效益指标	社会效益指标	减轻贷款人负担	减轻	90%	25	22.5	-10.00	资金未按时支付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	47.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年为困难群众代缴城乡居民养老保费								
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位				宜阳县社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数			分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	120	120	100.46			10	83. 72 %	8.37
	财政拨 款	120	120	100.46			—	83. 72 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0			—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0			—	0.0 0%	—
资金管理 情况			情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理方法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	为符合条件的困难群体完成缴费，使困难群体老年生活得到保障。	年度总体目标基本完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	居民养老保费缴纳成本	≤120 万	100.46 万	10	10	0.00	

标	本指标							
产出指标	数量指标	代缴困难群众人数	≥11030 人	10046 人	10	9.11	-8.92	补贴人数有变化
	质量指标	困难群体代缴保费完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	到账及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障为困难群体代缴保费到账	完成缴费	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	97. 48		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年社保协管员劳务费							
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位			宜阳县社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	42.9 6	42.93	42.93		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	42.9 6	42.93	42.93		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理方法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	为全县 357 个行政村的社保协管员发放劳务费，每人每月应支付劳务费 100 元，确保全县农保工作的顺利开展。	该项目年度总体目标完成较好。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	劳务费	=42. 96 万元	42. 93 万元	10	10	0 .	

指标	成本指标						0 0	
产出指标	数量指标	协管员人数	≤358 人	358 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	拨付时间	按季度及时拨付	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	保障社保信息准确	优质服务	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意	协管员满意度	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0	

	度 指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目 名称	社保中心日常工作经费						
主管 部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县社会保险中心	
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额:	0	75.06	75.06	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	75.06	75.06	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问 题和 改进措 施

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理方法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障社会保险中心日常工作顺利开展	年度总体目标已完成。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	日常工作经费	≤105 万元	105 万元	10	10	0 . 0

标	本指标						0	
产出指标	数量指标	保障人数	≤71 人	71 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	公用经费支付率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	及时支付	及时足额支付	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	保障各项费用及时支付	及时足额支付	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工及收款方满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。